

議第20号

平成24年度村上市下水道事業特別会計予算

平成24年度村上市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,335,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年 2月28日 提出
村上市長 大滝平正

平成24年 3月 日 議決
村上市議会議長 佐藤宮吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		84,001
	1 負担金	84,001
2 使用料及び手数料		549,004
	1 使用料	549,001
	2 手数料	3
3 国庫支出金		937,500
	1 国庫補助金	937,500
4 繰入金		2,110,378
	1 他会計繰入金	2,110,378
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		57,217
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	11,000
	3 受託事業収入	45,171
	4 雑入	1,044
7 市債		1,587,000
	1 市債	1,587,000
歳入合計		5,335,100

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		2,716,827
	1 下水道管理費	642,971
	2 下水道建設費	2,073,856
2 公債費		2,615,773
	1 公債費	2,615,773
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	5,335,100

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道事業債	1,587,000	普通貸借	5.0 %以内	<p>政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。</p> <p>銀行その他の場合はその債権者と協定する。</p> <p>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	84,001	69,002	14,999
2 使用料及び手数料	549,004	538,003	11,001
3 国庫支出金	937,500	1,124,200	△186,700
4 繰入金	2,110,378	1,814,269	296,109
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	57,217	61,426	△4,209
7 市債	1,587,000	1,817,900	△230,900
歳入合計	5,335,100	5,434,800	△99,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	2,716,827	2,995,756	△278,929
2 公債費	2,615,773	2,436,544	179,229
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	5,335,100	5,434,800	△99,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
937,500		862,600	357,720	559,007
		724,400	1,891,373	
			2,500	
937,500		1,587,000	2,251,593	559,007

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	84,001	69,002	14,999
1	負担金	84,001	69,001	15,000
1	都市計画下水道負担金	84,001	69,001	15,000
○	分 担 金	0	1	△1
○	工事分担金	0	1	△1
2	使用料及び手数料	549,004	538,003	11,001
1	使 用 料	549,001	538,001	11,000
1	下水道使用料	549,001	538,001	11,000
2	手 数 料	3	2	1
1	下水道手数料	3	2	1
3	国庫支出金	937,500	1,124,200	△186,700
1	国庫補助金	937,500	1,124,200	△186,700
1	下水道事業費国庫補助金	937,500	1,124,200	△186,700
4	繰 入 金	2,110,378	1,814,269	296,109
1	他会計繰入金	2,110,378	1,814,269	296,109
1	一般会計繰入金	2,110,378	1,814,269	296,109
5	繰 越 金	10,000	10,000	0
1	繰 越 金	10,000	10,000	0
1	繰 越 金	10,000	10,000	0
6	諸 収 入	57,217	61,426	△4,209
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
1	延 滞 金	1	1	0
2	過 料	1	1	0
2	貸付金元利収入	11,000	12,000	△1,000

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	84,000	1 受益者負担金 現年度分	84,000
2 滞納繰越分	1	1 受益者負担金 滞納繰越分	1
1 現年度分	549,000	1 下水道使用料 現年度分	549,000
2 滞納繰越分	1	1 下水道使用料 滞納繰越分	1
1 下水道手数料	1	1 督促手数料	1
2 登録手数料	2	1 排水設備等指定工事店登録手数料	2
1 下水道事業費補助金	937,500	1 社会資本整備総合交付金	937,500
1 一般会計繰入金	2,110,378	1 一般会計繰入金	2,110,378
1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
1 延 滞 金	1	1 延滞金	1
1 過 料	1	1 過料	1

(款) 6 諸収入
(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	11,000	12,000	△1,000
	3	受託事業収入	45,171	49,350	△4,179
	1	受託事業収入	45,171	49,350	△4,179
	4	雑 入	1,044	74	970
	1	雑 入	1,044	74	970
7		市 債	1,587,000	1,817,900	△230,900
	1	市 債	1,587,000	1,817,900	△230,900
	1	下水道事業債	1,587,000	1,817,900	△230,900

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水設備等設置資金貸付金収入	11,000	1 排水設備等設置資金貸付金収入	11,000
1 受託事業収入	45,171	1 受託事業収入	45,171
1 雑 入	1,044	1 雑入 2 土地使用料 3 消費税還付金	1 1,042 1
1 下水道事業債	1,587,000	1 公共下水道事業債 2 公共下水道事業債特別措置分 3 資本費平準化債	862,600 72,700 651,700

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道費	2,716,827	2,995,756	△278,929	2,157,820	559,007
			下水道管理費	642,971	659,126	△16,155	83,964	559,007
		1	総務管理費	105,274	107,611	△2,337	その他 83,964	21,310
		2	施設管理費	537,697	551,515	△13,818		537,697

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道事業総務管理経費	29,911
3	職員手当等	普通旅費	(80)
4	共 済 費	消耗品費	(1,548)
9	旅 費	燃料費	(343)
11	需 用 費	印刷製本費	(175)
12	役 務 費	修繕料	(1,198)
13	委 託 料	通信運搬費	(616)
14	使用料及び賃借料	車検手数料	(11)
15	工事請負費	保険料	(77)
19	負担金、補助及び交付金	出納業務委託料	(11,399)
21	貸 付 金	下水道負担金管理台帳作成業務委託料	(2,092)
23	償還金、利子及び割引料	検満メーター取替業務委託料	(181)
27	公 課 費	会場借上料	(5)
		通行料	(5)
		工事請負費	(3,528)
		各種研修会負担金	(81)
		下水道協会会費	(219)
		過誤納還付金	(80)
		自動車重量税	(30)
		消費税	(8,243)
		2 下水道事業排水設備等整備資金預託金	11,000
		市短期融資資金預託金	(11,000)
		3 公共下水道事業職員人件費	64,363
		一般職給	(31,236)
		扶養手当	(1,332)
		管理職手当	(972)
		期末手当	(7,444)
		勤勉手当	(3,866)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(297)
		時間外勤務手当	(895)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(6,498)
		子ども手当	(660)
		共済組合負担金	(10,693)
		公務災害補償基金負担金	(57)
4	共 済 費	1 公共下水道事業施設維持管理経費	537,697
7	賃 金	社会保険料	(78)
11	需 用 費	事務補助員賃金	(558)
12	役 務 費	消耗品費	(18,400)
13	委 託 料	燃料費	(4,811)
		光熱水費	(77,191)
		修繕料	(10,542)
		通信運搬費	(8,070)
		水質検査手数料	(5,700)
		浄化槽法定検査手数料	(4)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	下水道建設費	2,073,856	2,336,630	△262,774	2,073,856
1	下水道建設費	2,073,856	2,336,630	△262,774	国庫支出金 937,500 地方債 862,600 その他 273,756

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14	1,501	汚泥分析等検査手数料	(2,474)
		保険料	(714)
15	56,070	施設維持管理委託料	(245,380)
		設備維持管理委託料	(91,602)
18	278	機器保守等委託料	(2,881)
		測量設計等委託料	(1,182)
19	1,025	警備業務委託料	(678)
		下水道台帳作成業務委託料	(8,558)
		自動車借上料	(53)
		機械器具借上料	(125)
		テレビ受信料	(68)
		電柱共架料	(70)
		上水道メーター使用料	(20)
		システム使用料	(782)
		借地料	(268)
		コピー機等リース料	(115)
		工事請負費	(56,070)
		機械器具購入費	(278)
		鶴岡市公共下水道管理費負担金	(1,025)
2	26,888	1 公共下水道建設経費	1,864,498
		社会保険料	(79)
3	19,720	事務補助員賃金	(582)
		普通旅費	(14)
4	9,279	消耗品費	(500)
		燃料費	(305)
7	582	修繕料	(50)
		通信運搬費	(26)
9	14	保険料	(41)
		測量設計等委託料	(115,071)
11	855	下水道基本構想策定業務委託	(7,000)
		システム使用料	(961)
12	67	公用車リース料	(898)
		コピー機等リース料	(700)
13	241,271	電算機リース料	(171)
		工事請負費	(1,699,100)
14	2,730	補償金	(39,000)
15	1,733,450	2 特定環境保全公共下水道建設費	18,500
		測量設計等委託料	(18,500)
22	39,000	3 公共下水道改築更新経費	93,120
		測量設計等委託料	(700)
		長寿命化計画策定業務委託	(12,170)
		耐震実施計画策定業務委託	(48,900)
		工事請負費	(31,350)
		4 特定環境保全公共下水道改築更新経費	41,930
		測量設計等委託料	(5,500)
		長寿命化計画策定業務委託	(7,630)
		耐震実施計画策定業務委託	(25,800)
		工事請負費	(3,000)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	公債費	2,615,773	2,436,544	179,229	2,615,773
1	公債費	2,615,773	2,436,544	179,229	2,615,773
1	元 金	1,939,218	1,727,669	211,549	地方債 605,200 その他 1,334,018
2	利 子	676,555	708,875	△32,320	地方債 119,200 その他 557,355
3	予備費	2,500	2,500	0	2,500
1	予備費	2,500	2,500	0	2,500
1	予備費	2,500	2,500	0	その他 2,500

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 公共下水道建設事業職員人件費	55,808 (26,888) (1,128) (6,301) (3,272) (831) (1,437) (558) (5,593) (600) (9,151) (49)
23	1,939,218	1 公共下水道事業債償還元金 償還元金	1,510,055 (1,510,055)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 償還元金	386,318 (386,318)
		3 公共下水道事業借換債償還元金 償還元金	42,845 (42,845)
23	676,555	1 公共下水道事業債償還利子 利子	615,014 (615,014)
		2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 利子	56,201 (56,201)
		3 公共下水道事業借換債償還利子 利子	2,340 (2,340)
		4 一時借入金利子 利子	3,000 (3,000)
29	2,500	1 予備費 予備費	2,500 (2,500)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(17)	58,124	42,097	100,221	19,950	120,171
前 年 度	(16)	55,198	39,821	95,019	19,486	114,505
比 較	(1)	2,926	2,276	5,202	464	5,666

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度	2,460	972	13,745	7,138	89
	前 年 度	2,382	851	13,060	6,782	89
	比 較	78	121	685	356	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,128	2,332	882		
	前 年 度	943	2,400	558		
	比 較	185	△68	324		
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度	12,091	1,260			
前 年 度	11,482	1,274				
比 較	609	△14				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	2,926	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	903	経過措置額を支給されていない職員の昇給に伴う増
		その他の増減分	2,023	異動に伴う増 17,946 昇格に伴う増 159 異動に伴う減 △16,082 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減
職員手当	2,276	制度改正に伴う増減分	管理職手当の増減 4 子ども手当の増減 △216	手当額の改正 手当額の改正
		その他の増減分	2,488	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 12,275 異動に伴う減 △11,152 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 519 昇格に伴う増 105 その他の増減 741

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,625	—	—
	平均給与月額 (円)	323,862	—	—
	平均年齢 (歳)	38歳 1月	歳 月	歳 月
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,668	—	—
	平均給与月額 (円)	321,655	—	—
	平均年齢 (歳)	38歳 2月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	140,100	—	—	140,100	137,200	158,100
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	187,500

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(11.8)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(11)	(64.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(1)	(5.9)				1級	()	()
	1級	(3)	(17.6)						
	計	(17)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成23年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	(2)	(12.5)	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(10)	(62.5)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(12.5)				1級	()	()
	1級	(2)	(12.5)						
	計	(16)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	16	16		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	15	15		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	93.8	93.8				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 出 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
前 年 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一 般 会 計 の 制 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
公共下水道事業債	30,292,801	29,745,634	935,300	1,510,055	29,170,879
資本費平準化債	3,917,608	4,264,476	651,700	386,318	4,529,858
公営企業借換債	186,786	125,286	—	42,845	82,441
合 計	34,397,195	34,135,396	1,587,000	1,939,218	33,783,178